

ÍČO: 07199325
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 07.02.2021 18:04:28
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Královice, příspěvková organizace
Královice 105, 27401 Královice

MÚZO Praha s.r.o.

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 262 636,66	359 333,90	1 903 302,76
A.	Stálá aktiva		1 115 031,10	359 333,90	755 697,20
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 115 031,10	359 333,90	755 697,20
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 019 207,20	263 510,00	755 697,20
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	95 823,90	95 823,90	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00

07.02.2021

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 147 605,56	0,00	1 147 605,56	888 111,68
B.I.	Zásoby		1 062,56	0,00	1 062,56	1 444,90
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	1 062,56	0,00	1 062,56	1 444,90
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		636 776,65	0,00	636 776,65	395 424,17
B.II.1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	21 949,00	0,00	21 949,00	19 510,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 656,00	0,00	10 656,00	9 699,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

07.02.2021

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	5 140,65	0,00	5 140,65
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	599 031,00	0,00	599 031,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	509 766,35	0,00	509 766,35
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	493 744,49	0,00	493 744,49
B.III.15.	Ceniny	263	7 672,86	0,00	7 672,86
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00
			8 349,00	0,00	8 349,00
					4 183,17
					362 032,00
					0,00
					491 242,61
					0,00
					0,00
					0,00
					478 834,13
					4 020,48
					0,00
					0,00
					8 388,00

		1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	
PASIVA	PASIVA CELKEM		
C.	Vlastní kapitál	1 903 302,76	1 742 624,88
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky	1 063 434,83	1 165 455,51
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	755 697,20	854 513,20
		401	76 637,72
			86 493,72

07.02.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	679 059,48	768 019,48		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00		
C.II.	Fondy účetní jednotky					
C.II.1.	Fond odměn		307 191,75	304 947,24		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	0,00	0,00		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	10 638,88	6 595,62		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	5 496,07	0,00		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	268 236,80	285 387,62		
C.III.	Výsledek hospodaření	416	22 820,00	12 964,00		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		545,88	5 995,07		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		545,88	28 999,94		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje	432	0,00	-23 004,87		
D.I.	Rezervy		839 867,93	577 169,37		
D.I.1.	Rezervy		0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky	441	0,00	0,00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry		599 031,00	362 032,00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00	0,00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00	0,00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00		
D.III.	Krátkodobé závazky	472	599 031,00	362 032,00		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry		240 836,93	215 137,37		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00	0,00		
D.III.5.	Dodavatelé	289	0,00	0,00		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	0,00	0,00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	0,00	0,00		
D.III.10.	Zaměstnanci	326	0,00	0,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	102 040,00	88 538,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	333	0,00	0,00		
		336	45 498,00	40 147,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	19 625,00		17 317,00	
D.III.14.	Děchodové spoření	338	0,00		0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	20 910,00		24 395,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	25 797,50		22 150,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	206,43		381,37	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	20 352,00		16 148,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 408,00		6 061,00	

Razítko:

Kontroloval:

Sestavil: *Jiřka Hrdoušová*

MATEŘSKÁ ŠKOLA KRALOVICE,
příspěvková organizace
274 01, Královice 105
IČ: 071 99 325
tel. 311 240 334

Telefon:

311 240 334

Datum a podpis:

4.2.2021

Schválil:

KR2021/17 J.H.

Telefon:

311 240 334

Datum a podpis: 11. 02. 2021

M. Hrdoušová

Účet	Název	Počáteční stav	Obrát MD	Obrát DAL	Konečný zůstatek
Aktiva					
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 019 207,20	0,00	0,00	1 019 207,20
028	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 262,00	60 561,90	0,00	95 823,90
082	Oprávký k samost. mov. věcem a soub. mov. věcí	- 164 694,00	0,00	98 816,00	- 263 510,00
088	Oprávký k drob.hmot.dlouhodobému majetku	-35 262,00	0,00	60 561,90	-95 823,90
111	Pořízení materiálu	0,00	89 962,90	89 962,90	0,00
112	Materiál na skladě	1 444,90	89 962,60	90 344,94	1 062,56
241	Běžný účet	478 834,13	2 620 383,52	2 605 473,16	493 744,49
243	Běžný účet FKSP	4 020,48	33 594,38	29 942,00	7 672,86
26101	Pokladna - hlavní	8 378,00	347 223,00	347 311,00	8 290,00
26102	Pokladna - FKSP	10,00	2 394,00	2 345,00	59,00
261		8 388,00	349 617,00	349 656,00	8 349,00
262	Peníze na cestě	0,00	330 043,38	330 043,38	0,00
31101	Odběratelé - plavání	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
31103	Odběratelé - faktury odeslané	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
311		0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
3142	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. energie	16 390,00	930,00	0,00	17 320,00
3143	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	5 466,00	1 647,00	3 819,00
3145	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné a stočné	3 120,00	-2 310,00	0,00	810,00
314		19 510,00	4 086,00	1 647,00	21 949,00
31501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné MŠ	0,00	137 222,00	137 222,00	0,00
31502	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - stravné	9 699,00	90 170,00	89 213,00	10 656,00
315		9 699,00	227 392,00	226 435,00	10 656,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	2 859,00	2 859,00	0,00
3481	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - Provozní NIV	0,00	241 700,00	241 700,00	0,00
3483	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - Přímé NIV	0,00	1 918 315,00	1 918 315,00	0,00
3484	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - Měsíc	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
348		0,00	2 165 015,00	2 165 015,00	0,00
381	Náklady příštích období	4 183,17	5 140,65	4 183,17	5 140,65
38801	Dohadné účty aktivní - UZ 33353	0,00	1 918 315,00	1 918 315,00	0,00
38802	Dohadné účty aktivní - EU Šablony	362 032,00	0,00	0,00	362 032,00
38804	Dohadné účty aktivní - EU Šablony III.	0,00	236 999,00	0,00	236 999,00
388		362 032,00	2 155 314,00	1 918 315,00	599 031,00
		1 742 624,88	8 141 532,33	7 980 854,45	1 903 302,76
Pasiva					
321	Dodavatelé	0,00	356 795,05	356 795,05	0,00
3241	Krátkodobé přijaté zálohy - ŠVP, školní akce	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
3242	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	0,00	89 213,00	89 213,00	0,00
324		0,00	90 463,00	90 463,00	0,00
331	Zaměstnanci	-88 538,00	1 543 311,00	1 556 813,00	- 102 040,00
336	Sociální pojištění	-40 147,00	481 972,00	487 323,00	-45 498,00
337	Zdravotní pojištění	-17 317,00	207 886,00	210 194,00	-19 625,00
3421	Jiné přímé daně - zálohová	-19 545,00	201 330,00	202 695,00	-20 910,00
3423	Jiné přímé daně - sil. daň	-4 850,00	4 850,00	0,00	0,00
342		-24 395,00	206 180,00	202 695,00	-20 910,00
37401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33353	0,00	1 918 315,00	1 918 315,00	0,00
374		0,00	69 109,00	69 456,00	-6 408,00
37801	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	-6 061,00	22 150,00	25 797,50	-25 797,50
378		-22 150,00	3 800,00	3 800,00	0,00
383	Výdaje příštích období	-381,37	381,37	206,43	- 206,43
38401	Výnosy příštích období - MŠ	0,00			
38403	Výnosy příštích období - ŠJ				

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
384		- 381,37	4 181,37	4 006,43	- 206,43
389	Dohadné účty pasivní	-16 148,00	80 402,00	84 606,00	-20 352,00
401	Jmění účetní jednotky	-86 493,72	9 856,00	0,00	-76 637,72
403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	- 768 019,48	88 960,00	0,00	- 679 059,48
41200	Fond kulturních a sociálních potřeb	-6 595,62	0,00	0,00	-6 595,62
41201	Fond kulturních a sociálních potřeb - tvorba fondu	0,00	0,00	31 136,26	-31 136,26
41203	Fond kulturních a sociálních potřeb - Rekreační	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
41204	Fond kulturních a sociálních potřeb - Kultura, tělovýchova a sport	0,00	10 528,00	0,00	10 528,00
41208	Fond kulturních a sociálních potřeb - ostatní účty fondu	0,00	10 065,00	0,00	10 065,00
412		-6 595,62	27 093,00	31 136,26	-10 638,88
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	0,00	499,00	5 995,07	-5 496,07
41401	Rezervní fond z ostatních titulů - dary neúčelové	-6 934,00	29 200,00	32 860,00	-10 594,00
41403	Rezervní fond z ostatních titulů - Šablony EU	- 278 453,62	257 809,82	0,00	-20 643,80
41404	Rezervní fond z ostatních titulů - Šablony EU III.	0,00	0,00	236 999,00	- 236 999,00
414		- 285 387,62	287 009,82	269 859,00	- 268 236,80
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-12 964,00	0,00	9 856,00	-22 820,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-28 999,94	28 999,94	0,00	0,00
432	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	23 004,87	5 995,07	28 999,94	0,00
47201	Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - šablony EU II.	- 362 032,00	0,00	0,00	- 362 032,00
47202	Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - šablony EU III.	0,00	0,00	236 999,00	- 236 999,00
472		- 362 032,00	0,00	236 999,00	- 599 031,00
		-1 742 624,88	5 429 177,25	5 589 309,25	-1 902 756,88
	Rozdíl AKTIVA-PASIVA	0,00	-13 570 709,58	-13 570 163,70	- 545,88

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)